

Schlasswiss S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-3364 Leudelange, 2-4 rue du Château d'Eau

R.C.S. Luxembourg n° B 184.985

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 29 décembre 2016

Me DELOSCH

No 4455

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.

Par-devant **Maître Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu :

1. La société **CAPITAL R.L. S.A.**, société anonyme ayant son siège social au L-1870 Luxembourg, 199, Kohlenberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 153.388, ici représentée par son administrateur unique, Monsieur **Raymond LANG**, directeur d'entreprise, né le 20 juin 1959 à Grevenmacher, demeurant à L-1870 Luxembourg, 199, Kohlenberg ;

2. Monsieur **Fernand HOSS**, retraité, né à Luxembourg le 7 juillet 1953, demeurant à L-5460 Trintange, 22, rue Principale,

ici représenté par Monsieur **Raymond LANG**, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ;

3. La société **TRAGELUX S.A.**, société anonyme ayant son siège social au L-8212 Mamer, 28, rue de Baerendall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 39035,

ici représentée par Monsieur **Raymond LANG**, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées « ne varietur » par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront annexé au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I.- Lesquels comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls associés de la société « **Schlasswiss S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée avec siège social à L-3364 Leudelange, 2-4 rue du Château d'Eau, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 184.985, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 27 janvier 2014, publié au Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, numéro 1181 du 9 mai 2014, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution (ci-après la « **Société** »).

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, et appartenant aux associés prénommés comme suit :

- CAPITAL R.L. S.A. , prénommée,	
trente parts sociales	30
- Monsieur Fernand HOSS , prénommé,	
soixante parts sociales	60
- TRAGELUX S.A , prénommée,	
<u>dix parts sociales</u>	<u>10</u>
TOTAL : cent parts sociales	100

III.- Les comparants, étant les seuls associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter ce qui suit:

ORDRE DU JOUR

1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société ;
2. Nomination de Monsieur **Raymond LANG** comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
3. Divers.

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, les associés décident la dissolution anticipée de la Société et décident sa mise en liquidation à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de nommer en qualité de liquidateur :

Monsieur **Raymond LANG**, directeur d'entreprise, né le 20 juin 1959 à Grevenmacher, demeurant à L-1870 Luxembourg, 199, Kohlenberg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

(signé) R. LANG, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42322

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 11 janvier 2017
